

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DEGIRANS SE

IČO 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **20. 10. 2020 od 9:00 hod. (od 8:00 hod. prezenze akcionářů)** v sídle společnosti na adrese Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 v coworkingovém centru IN-SPIRO, ve 2. patře budovy.

## Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2020/2021
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezenze akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8:00 hod.

*Představenstvo společnosti DEGIRANS SE informuje akcionáře, že s ohledem na opatření vlády ČR k zamezení šíření nemoci SARS CoV-2, může v souvislosti s konáním valné hromady být zavedena nezbytná bezpečnostní opatření. Společnost DEGIRANS SE si tímto vyhrazuje právo na příslušné změny v organizaci valné hromady a akcionáři budou o takových změnách informováni, a to v zabezpečené zóně pro akcionáře společnosti DEGIRANS SE.*

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

## Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

### **Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)**

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

- **předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčítatel: JUDr. HELENA ŠNAJDROVÁ, dat. nar. 28. října 1948, bytem Na Ovčáckém 412, 267 16 Vysoký Újezd**
- **zapisovatel: BEATA PILNÁ, dat. nar. 16. června 1976, bytem Alešova 155/9, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem**

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

## Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.**

Kompletní zpráva je pro akcionáře k dispozici v zabezpečené zóně na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

#### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2019, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

## Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

### **Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2019**

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2019.

#### **Vyjádření představenstva:**

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2019, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2019. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že dozorčí rada neshledala v rámci svého působení žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani nedostatky v provedení účetní závěrky.

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

**Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Kompletní účetní závěrka je pro akcionáře k dispozici v zabezpečené zóně na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

V případě dotazů k tomuto bodu jednání si společnosti DEGIRANS SE dovoluje požádat akcionáře o zaslání dotazů předem prostřednictvím emailu.

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

**Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2019, přičemž zisk vytvořen nebyl.**

**Zdůvodnění:**

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

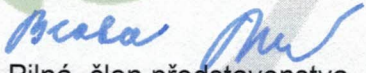
**Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2020/2021**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

**Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2020/2021. Zpráva představenstva informuje o základních směrech činnosti společnosti na období 2020/2021.

V Praze dne 30.09.2020



Beata Pilná, člen představenstva